ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Π. Κυπραίου
Τηλέφωνα : 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 18/02/2013
Αριθ. Πρωτ. : 19258

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 6874-23/11/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«HELLAS SAT»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004658401000** η οποία είχε **ΑΡ. ΜΑΕ 50582/01ΑΤ/Β/01/496.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **05/12/2012** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 34484** το από **06/11/2012** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «HELLAS SAT» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 004658401000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους του κ Αναστάσιου Φιλιππάκου, εξέλεξε ως νέο Μέλος του τον κ. Χαράλαμπο Μαζαράκη, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του ήτοι έως 28/04/2013 και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1) Ζαχαρίας Πιπερίδης του Νικολάου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Διγενή Γρίβα 25, κάτοχος του με ΑΔΤ ΑΒ 566265 του Α.Τ. Ηρακλείου, με ΑΦΜ 072216623 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος.**

2) Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς του Ανδρέα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Μελίνας Μερκούρη 40, Έγκωμη 2411, κάτοχος του υπ' αρ. J 025949/26-7-07 Κυπριακού Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 128366860 της Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

3) Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος του Γεωργίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Παλλήνης, οδός Τερψιχόρης 11, κάτοχος του με ΑΔΤ Π 529399, με ΑΦΜ 061247587 της Δ.Ο.Υ Παλήνης, **Αντιπρόεδρος.**

4) Αγγελος Βούρβαχης του Δημητρίου, Δικηγόρος, κάτοικος Αχαρνών (Βαρυμπόμπης), οδός Χαλκίδος 18 & Ακακίας, κάτοχος του με ΑΔΤ ΑΗ 565112/19-2-2009 του Τμ.Ασφ.Πατρών, με ΑΦΜ 043955246 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Μέλος.**

5) Μιχαήλ Παπαμιχαήλ του Σπυρίδωνα-Αθανασίου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Π. Πεντέλης, οδός Θουκυδίδου 17, κάτοχος του με ΑΔΤ ΑΒ 521601 του Τ.Α. Πεντέλης, με ΑΦΜ 045819232 της Δ.Ο.Υ. ΙΘ' Αθηνών, **Μέλος.**

6) Δημήτριος Τζελέπης του Ευαγγέλου, Οικονομολόγος, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Πίνδου 17, κάτοχος του με ΑΔΤ Τ 106508 του Α.Τ. Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 043479890 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος.**

7) Χαράλαμπος Μαζαράκης του Γεωργίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Αλίμου, οδός Προπυλαίων 5, κάτοχος του με ΑΔΤ ΑΕ 096808 του Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ.031587097 της Δ.Ο.Υ Π.Φαλήρου, **Μέλος.**

Β)Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διεξοδική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατυπωθείσες κατά τη συζήτηση του θέματος απόψεις, ομόφωνα αποφασίζει εγκρίνει:

α. Την εκχώρηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων και εξουσιών στον Πρόεδρο Δ.Σ. της εταιρείας:

Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι :

- Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της εταιρείας
- Καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων
- Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
- Μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων
- Μεριμνά για την έκδοση των αποφάσεων και ελέγχει την εκτέλεσή τους
- Εκδίδει επίσημα αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων
- Υπογράφει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας

β. Όπως ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνει τον Πρόεδρο Δ.Σ. σε περίπτωση απουσίας του ή ασθενείας του ή άλλου κωλύματός του και έχει κατά την αναπλήρωση όλες τις ως άνω αρμοδιότητές του.

Την εκχώρηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων και εξουσιών στο Διευθύνοντα Σύμβουλο πέραν εκείνων που προβλέπονται από το Καταστατικό της εταιρείας :

1. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καθώς και ενώπιον τρίτων, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά περίπτωση διαφορετικά.

2. Υποβάλει για λογαριασμό της εταιρείας τα έγγραφα που απευθύνονται σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.
3. Υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας τα έγγραφα που απαιτούνται για την ενεργοποίηση παροχής υπηρεσιών προς την εταιρεία, από Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, καθώς και έγγραφο και δήλωση που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας.
4. Εποπτεύει την οικονομική διαχείριση της εταιρείας και δύναται να εγκρίνει δαπάνες:
• Μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €), αν η δαπάνη περιέχεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.
• Μέχρι ποσοστού 4% του προϋπολογισμού έτους για κεφαλαιακές δαπάνες εκτός προϋπολογισμού κεφαλαιακών δαπανών και 2% του
προϋπολογισμού έτους για λειτουργικές δαπάνες εκτός προϋπολογισμού λειτουργικών δαπανών. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό αυτό είναι ετήσιο και απαιτείται η ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την υπέρβαση των δαπανών.
5. Εγκρίνει δαπάνες για προμήθεια οπλισμού ή παροχής υπηρεσιών από τρίτους:
α. Μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €) με διαγωνιστική διαδικασία.
β. Μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €) με απευθείας ανάθεση.
6. Δύναται να συνάπτει τις απαιτούμενες συμβάσεις πωλήσεων ή/κ:αι παροχής υπηρεσιών ανεξαρτήτως ποσού.
7. Διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρίας.
8. Επιμελείται για:
Το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών
Την ανάληψη ποσών από τους λογαριασμούς της εταιρείας
Τις οπισθογραφήσεις ανεξαρτήτως ποσού για την έκδοση εντολών πληρωμών, μεταφορά κονδυλίων, έκδοση επιταγών και έκδοση εγγυητικών επιστολών, για λογαριασμό της Hellas Sat.
9. Προΐσταται του προσωπικού της εταιρείας, αποφασίζει για θέματα προσλήψεων, απολύσεων, καθηκόντων, μισθών, παροχών, συμβάσεων εργασίας, κανονισμών και της εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της εταιρείας, μετακινήσεων του προσωπικού της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό, για θέματα που αφορούν την εταιρεία
10. Αποφασίζει για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή της εταιρείας είτε μεμονωμένα είτε μέσω κοινοπραξίας ή άλλων μορφών συνεργασίας, σε διαγωνισμούς προμηθειών, έργων και υπηρεσιών που προκηρύσσονται από τρίτους και προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση των απαιτούμενων διαδικασιών, όπως υπογραφή δικαιολογητικών και προσφοράς, ορισμός εκπροσώπων και αντίκλητου, κατάρτιση και υπογραφή σύμβασης, επίλυση κάθε θέματος που σχετίζεται με το διαγωνισμό και υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου, καθορισμός των όρων συμμετοχής στο σχήμα που τυχόν θα επιλεγεί σε περίπτωση συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξία ή άλλης μορφής συνεργασία κλπ.
Η αρμοδιότητα αυτή θα ασκείται όταν το οικονομικό όριο των υπόψη διαγωνισμών δεν υπερβαίνει το ποσό μέχρι το οποίο έχει αρμοδιότητα ο Διευθύνων Σύμβουλος να αποφασίζει και να υπογράφει συμβάσεις.
11. Αντιμετωπίζει τα τρέχοντα θέματα Διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρίας.
12. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη αποφάσεων.
13. Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ή άλλα πρόσωπα, στα οποία αναθέτει την εκτέλεση οποιουδήποτε εκ: των ανωτέρω καθηκόντων και εξουσιών του ή εκχωρεί τις ως άνω αρμοδιότητές του.
14. Την δυνατότητα να αναθέτει περαιτέρω (κατ' άρθρ. 211 επ. ΑΚ) κατά την κρίση του την εκτέλεση συγκεκριμένων και προσδιορισμένων πράξεων της αρμοδιότητος του, στο προσωπικό ή *I* και στους δικηγόρους της εταιρείας καθώς και σε τρίτους.
Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις η εταιρική υπογραφή θα αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή, του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ29554/12-03/12/2012).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΙΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
Λεωφ. Κηφισίας 99, 15124 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγ. Παρασκευή